Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Политехническая гимназия
г. Нижний Тагил

УТВЕРЖДЕНО
На заседании наблюдательного
Совета МАОУ
Политехническая гимназия

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАОУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Политехническая гимназия (далее – Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета МАОУ Политехническая гимназия (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления МАОУ Политехническая гимназия (далее – Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- ✓ Конституцией РФ,
- ✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- ✓ Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
- ✓ Уставом Учреждения,
- ✓ настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Структура и численность Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 членов. В состав наблюдательного совета входят:

• Представители общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения) – 1 человек,

• представителей работников Учреждения – 1 человек.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор Учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор Учреждения участвует в заседаниях Совета с правом совещательного процесса.

2.4.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Уполномоченным органом, при этом решение в отношении представителя работников Учреждения принимается на основании решения Общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления Уполномоченному органу такого решения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательною совета могут быть прекращены досрочно:

– по просьбе члена Наблюдательного совета;

– в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

– в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и (или) Уполномоченного органа, состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя и (или) Уполномоченного органа.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.10. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного сонета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательною совета.

2.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.15. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя, Уполномоченного органа, Общего собрания и (или) директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения Учредителя, Уполномоченного органа, Общего собрания и (или) директора Учреждения о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств Учреждения;

3) предложения Учредителя, Уполномоченного органа, Общего собрания и (или) директора Учреждения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения;

4) предложения Учредителя, Уполномоченного органа, Общего собрания и (или) директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или ином законном праве;

5) предложения руководителя Учреждения об участии автономного учреждения в уставном (складочном) капитале других юридических лиц, передаче имущества другим юридическим лицам либо в качестве учредителя или участника другого юридического лица;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (дача заключения, копия которого направляется Уполномоченному органу);

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения (утверждение указанных документов);

8) предложении руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии федеральным законодательством автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открывать банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской

отчетности Учреждения по представлению директора Учреждения (дача рекомендаций после рассмотрения которых принимает решение Уполномоченный орган)

14) утверждение положений о закупе товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, а также внесение в него изменений;

15) иных (выдача рекомендаций и заключений) большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3, Наблюдательный совет даст заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 3 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 18 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. По вопросу, указанному в подпункте 14, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Рекомендации и заключения по данному вопросу даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Учреждения.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.13. Наблюдательный совет Учреждения не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание его нового состава, созывается по требованию Уполномоченного органа. До избрания председателя на заседании Наблюдательного совета

председательствует старший по возрасту его член, за исключением представителя работников Учреждения.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4 Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Уполномоченного органа. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

4.7. Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано в письменной форме известить каждого члена Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до его проведения.

4.9. В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета. Срок уведомления членов Наблюдательного совета о дате заседания и повестке Наблюдательного совета.

4.10.Члена Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

4.11. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.12. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания – соответствующие информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.13. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

4.14. Предложения и (или) замечания членов Наблюдательного совета к повестке дня заседания и (или) проектам документов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. Замечание должно быть сформулировано в виде мотивированного предложения об отклонении проекта документа в целом либо в виде предложения об изменении проекта документа с изложением новой редакции его разделов, статей, пунктов.

4.15. В случае проведения заочного голосования к извещению о проведении заседания дополнительно прилагается опросный лист, форма и содержание которого устанавливается Положением, регламентирующим деятельность Наблюдательного совета.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

4.16. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

5. Ответственность Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подзаконным нормативным актам, Уставу Учреждения;
- за компетентность принимаемых решений.

6. Документация и отчетность

6.1. Заседание Наблюдательного совета оформляются протоколом, в которых фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем.

6.2. Документация Наблюдательного совета постоянно хранится в делах Учреждения и передается по акту.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного в установленном порядке.

7.3. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, Свердловской области, города Нижний Тагил, Уставом Учреждения.

7.4. В случае принятия правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных организаций, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются

указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

ОБСУЖДЕНО
Попечительским советом Учреждения
Протокол от 01.06.2019 № 4

ОБСУЖДЕНО
Педагогическим советом Учреждения
Протокол от 28.05.2019 № 7